

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24305124



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0834136454

Naam

(voluit) : **JAGO CONSTRUCT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Galgenheiken(C) 14
: 2920 Kalmthout

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor **Wouter Nouwkens**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **18 december 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**JAGO CONSTRUCT**" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 118.600,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00), ten bedrage van honderdtwintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 120.460,00), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening'.

2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

3. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

4. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.

De algemene vergadering besliste de huidige bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: De heer GOMMERS Hans, geboren te Kalmthout op 4 augustus 1970, wonende te 2960 Brecht, Neervenbaan 1

De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- De heer GOMMERS Hans, voornoemd;

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "JAGO CONSTRUCT".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot **voorwerp**:

1. Specifieke activiteiten
 - coördinatie bouwwerken: het toezien op de bouwwerken – ruwbouw, installatie, afwerking enz. voorheen coördinatie
 - vervaardiging van schrijn- en timmerwerk voor gebouwen
 - de aankoop- en verkoop zowel in groot- als in kleinhandel van trappen, houtrenovatie en al wat daarmee betrekking heeft
 - het uitbaten van een schrijnwerkerij
 - overige bouwinstallaties
 - montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen enzovoort.
 - schrijnwerker - timmerman en alle handelingen tot het bekomen van een algemene schrijnwerkerij, met inbegrip van daktimmer, buitentimmerwerken, binneninrichtingen, trappen, gordijn- en rolluikkasten, keukens, badkamermeubelen, meubelen, ramen, luiken, poorten, plafonds, wanden (vaste en mobiele), in de materialen hout, pvc, aluminium en staal
 - het vervaardigen, leveren en plaatsen van balustrades, borstweringen, trapleuningen, in alle op de markt gekende materialen
 - het leggen van parketvloeren en alle andere houten bedekkingen van muren en vloeren
 - groot- en kleinhandel, in-, aan- en verkoop van alle materialen en materieel in de bouwsector
 - alle werken en ontwerpen voor binnenhuis-, winkel- en kantoorinrichting
 - teken, calculatie-, en adviesbureau in verband met alle bouwwerken
 - vervaardiging van meubels van ongeacht welk materiaal
 - de vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan, kleine meubelen en kasten voor woningen, kantoren en werkplaatsen

- de installatie van stores en zonneschermen
- het plaatsen van tussenwanden van gipsplaten
- de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal.
- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, enzovoort, in metaal.
- de installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
- het schilderen van houten , metalen en allerhande constructies
- het plaatsen van schutsels en vals plafonds
- het plaatsen van ijzerwerk, metalen vensterluiken en metalen schrijnwerk, evenals het plaatsen van roosters, intrekbare en rollende deuren en van buitenrolluiken
- montage van hangaars , loodsen, schuren, silo's enzovoort voor landbouwdoeleinden
- onderneming voor het aanbrengen van chape
- onderneming voor het uitvoeren van voegwerken
- metsel- en betonwerken
- bekistingwerken en ijzervlechtwerk
- stukadoorwerken
- diensten in verband met verwant aan de landbouw; aanleg en onderhoud van tuinen en parken
- aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
- de vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststof
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw
- de vervaardiging en de montage van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting (bv. voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enzovoort.)
- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enzovoort.
- onderhoud- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- de vervaardiging en plaatsen van hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels en ander hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enzovoort.
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
- isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- de isolatie van koelkamers en -pakhuisen
- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enzovoort.
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
- overige reparaties van consumentenartikelen
- het reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken, winkels, scholen, appartementsgebouwen, enzovoort.
- ruimen van bouwwerken
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
- het lappen van ramen.
- het schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen
- het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz. Het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz., inclusief olietankers
- het reinigen van tapijten en gordijnen.
- straatreiniging en sneeuwruimen
- sanering en dergelijke activiteiten
- het aannemen van werken van staalconstructies met inbegrip van de hierbij horende gevel- en dakbekleding.
- het bouwen en oprichten van stellingen
- het aannemen van werken van staalconstructies met inbegrip van de hierbij horende gevel- en dakbekleding.
- het bouwen en oprichten van stellingen
- het bouwen, verbouwen, renoveren, aanpassen, onderhouden, in stand houden, aankopen, verkopen, huren en verhuren van alle onroerende goederen
- algemene aannemingen, het verrichten van alle werkzaamheden tot het bekomen van algemene aanneming
- de groot- en kleinhandel alsook het uitoefenen van de functie van tussenpersoon in de handel in diverse bouwmaterialen voor de industriële alsook voor de particuliere markt
- de import, export, groot- en kleinhandel in alle bouwmaterialen en bouwmachines, evenals het verhuur en de onderhoud en het herstellen ervan
- administratieve werkzaamheden in de ruimste zin van het woord.
- het verlenen van adviezen en diensten aan derden

II. Algemene activiteiten

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand in diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- het management, adviseren, consulteren, begeleiden, leiden, optreden als bestuurder van en in alle vennootschappen en ondernemingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve prestaties en computerservices
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- het optreden als franchisenemer en franchisegever.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- het verlenen van diensten aan bedrijven en personen, waarin ondermeer begrepen, het verstrekken van adviezen, het optreden als tussenpersoon, agent, commissionair, enz.
- de vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger;

IV- Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, eerste vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

6. Opmaak coördinatie.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

7. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "Vermeiren Accountancy & Tax", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0879.458.121, met zetel te 2990 Wuustwezel, Bredabaan 512 bus C, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).